

债券代码：115677.SH

债券简称：23 知投 Y8

知识城（广州）投资集团有限公司2023年面向专业投资者 公开发行永续期公司债券（第五期）不行使发行人续期选 择权的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

知识城（广州）投资集团有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2023年7月20日发行了知识城（广州）投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”），根据《知识城（广州）投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第五期）募集说明书》，本期债券基础期限为2年，以每2个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本公司决定不行使发行人续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：知识城（广州）投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第五期）。

2、债券简称：23 知投 Y8。

3、债券代码：115677.SH。

4、发行人：知识城（广州）投资集团有限公司。

5、发行总额：人民币4亿元。

6、债券期限：本期债券基础期限为2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长一个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

7、票面利率：3.62%。

8、计息期限及付息日：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券的付息日为 2024 年至 2025 年间每年的 7 月 20 日；在发行人行使递延支付利息选择权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

9、本金兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券首个周期的起息日为 2023 年 7 月 20 日，首个周期末为 2025 年 7 月 19 日。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券首个周期末，发行人决定不行使发行人续期选择权，即在 2025 年 7 月 20 日将本期债券全额兑付。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：知识城（广州）投资集团有限公司

地址：广州市黄埔区知识大厦 A 座东塔 14-16 层

联系人：刘苏慧

联系电话：020-82112937

2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层

联系人：裴佳骏

联系电话：021-38032623

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《知识城（广州）投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行人续期选择权的公告》之盖章页）

知识城（广州）投资集团有限公司



2025 年 4 月 2 日